

Budget 2023

Negoziazione effettuata il 11/05/23 11:53:41











Referenti

| Ricevente | | Firma | Data | Assegnatario | | Firma | Data |
|----------------|--|-------|-------------------|----------------|--|-------|-------------------|
| Manuela Giotti | | | 12/05/23 12:11:35 | Antonio D'Urso | | | 17/05/23 14:25:19 |

| Totali | | | | | 100,00 | 0,00 | | |
|--------|---------------|--|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------|--|
| | | Indicatore | Risultato Anno Prec. | Obiettivo | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note | Referente |
| A | | ATTIVITA' E PERFORMANCE: Perseguimento Strategie Regionali e Aziendali | | | 34,00 | 0,00 | | |
| A1 | | Attività di Ricovero | | | 2,00 | 0,00 | | |
| | NSG_D27C | Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria | 0 | <= | 4 | 2 | 0 | Fonte NSG |
| A2 | | Attività Ambulatoriale | | | 5,00 | 0,00 | | |
| | AZ_A2_104a | % prescrizioni (x 100.000 residenti) di prestazioni riferite alla DGRT 604/2019 sopra il valore atteso | 9,19 | <= | 10,66 | 5 | 0 | Fonte: universo DWH-PSC CdG (DWH-Altri DB) |
| A5 | | Attività Gestionale di Supporto | | | 8,00 | 0,00 | | |
| | AZ_A5_654 | Rispetto tempi di messa a disposizione dei locali per il PNRR. % di realizzazione | | >= | 100 | 8 | 0 | Direttore Dipartimento Tecnico |
| A8 | | PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE | | | 9,00 | 0,00 | | |
| | AZ_A5_080 | Monitoraggio attività delle UU.OO. / UU.FF. afferenti. % Perfomance media | 98,09 | >= | 95 | 8 | 0 | Risultato AP è riferito al 2021 CdG (DWH-Altri DB) |
| | REG_A8_001 | Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi del Sistema di Valutazione della Performance della Sanità Toscana. (valore medio performance) | 3,04 | >= | 3,04 | 1 | 0 | Il dato 3,04 è la performance 2021 CdG (DWH-Altri DB) |
| A9 | | Attività Socio-Sanitaria Territoriale | | | 10,00 | 0,00 | | |
| | NSG_D22Z.CIA1 | Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1) | 7,12 | >= | 3,99 | 2 | 0 | Fonte NSG |
| | NSG_D22Z.CIA2 | Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 2) | 5,4 | >= | 2,48 | 2 | 0 | Fonte NSG |
| | NSG_D22Z.CIA3 | Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 3) | 7,64 | >= | 2 | 2 | 0 | Fonte NSG |
| | NSG_D30Z | Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore | 55,03 | >= | 55 | 2 | 0 | Fonte NSG |










Z3A - Zona Distretto Valdichiana Aretina

Budget 2023

| Totali | | | | | 100,00 | 0,00 | | |
|---|---|---|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------|--|
| | | Indicatore | Risultato Anno Prec. | Obiettivo | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note | Referente |
| A | ATTIVITA' E PERFORMANCE: Perseguimento Strategie Regionali e Aziendali | | | | 34,00 | 0,00 | | |
| A9 | Attività Socio-Sanitaria Territoriale | | | | 10,00 | 0,00 | | |
|  | NSG_D33Z | Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente, per tipologia di trattamento (intensità di cura). | 64,24 | >= | 41 | 2 | 0 | Fonte NSG |
| C | OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO | | | | 6,00 | 0,00 | | |
| C1 | Revisione Regolamenti, Procedure e Percorsi Sanitari Aziendali | | | | 4,00 | 0,00 | | |
|  | REG_C1_074a | Incremento ricette dematerializzate. % ricette specialistica | 75 | >= | 90 | 2 | 0 | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | REG_C1_074b | Incremento ricette dematerializzate. % ricette farmaceutica | 39 | >= | 90 | 2 | 0 | CdG (DWH-Altri DB) |
| C3 | Revisione Regolamenti, Procedure e Attività Tecnico-Amministrative | | | | 2,00 | 0,00 | | |
|  | AZ_C3_140 | Stesura procedura unica aziendale per la definizione delle modalità di programmazione e gestione dei budget trasversali. % di raggiungimento | | >= | 100 | 2 | 0 | Stuttura Capofila: Dipartimento Gestione amministrativa zone-distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari Direttore Dipartimento Gestione amministrativa zone-distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari |
| D | BUON USO DELLE RISORSE | | | | 60,00 | 0,00 | | |
| D1 | Costi | | | | 60,00 | 0,00 | | |
|  | AZ_D1_001 | BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato | 229.918 | <= | 226.534 | 8 | 0 | Escluso farmaci CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_D1_001d | BENI SANITARI: Rispetto budget assegnato per farmaci | 289.622 | <= | 286.017 | 8 | 0 | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_D1_002 | BENI NON SANITARI: Rispetto Budget assegnato | 73.460 | <= | 66.900 | 5 | 0 | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_D1_009 | SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA: importo pro capite | | <= | 121 | 15 | 0 | Al fine della valutazione dell'obiettivo verranno tenute anche in considerazione tutte le azioni implementate dalla zona nei confronti dei MMG / PLS al fine della riduzione della spesa farmaceutica (obt calcolato sulla popolazione pesata OSMED) CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_D1_010 | ASSISTENZA PROTESICA: rispetto budget assegnato | 641.599 | <= | 695.166 | 3 | 0 | Resp.le Contabilità Analitica |
|  | AZ_D1_015 | Rette RSA per anziani non autosufficienti: rispetto budget assegnato | 2.459.366 | <= | 2.954.626 | 3 | 0 | Gli importi relativi alle rette per anziani non autosufficienti, sono al netto dei costi delle gestioni dirette Resp.le Contabilità Analitica |

Z3A - Zona Distretto Valdichiana Aretina

Budget 2023

| Totali | | | | | 100,00 | 0,00 | | |
|---|-------------------------------|--|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------|--|
| | | Indicatore | Risultato Anno Prec. | Obiettivo | Punti Totali Dirigenza | Punti Totali Comparto | Note | Referente |
| D | BUON USO DELLE RISORSE | | | | 60,00 | 0,00 | | |
| D1 | Costi | | | | 60,00 | 0,00 | | |
|  | AZ_D1_016 | RETTE IN COMUNITA' e INSERIMENTI LAVORATIVI per utenti SERT: rispetto budget assegnato | 102.968 | <= | 146.525 | 3 | 0 | Resp.le Contabilità Analitica |
|  | AZ_D1_019 | Assistenza residenziale / semiresidenziale e inserimenti lavorativi per utenti DSM: rispetto budget assegnato | 807.023 | <= | 948.312 | 3 | 0 | SMA + SMIA Resp.le Contabilità Analitica |
|  | AZ_D1_030 | Assistenza residenziale e semiresidenziale DISABILI: rispetto budget assegnato | 378.847 | <= | 1.601.638 | 3 | 0 | il budget 2023 è stato provvisoriamente assegnato su criteri oggettivi e non in base alla spesa storica. Attualmente indiviso per progetti. Sono in corso chiarimenti con la regione. Resp.le Contabilità Analitica |
|  | AZ_D1_041 | Costi per servizi resi da cooperative , contributi e sussidi erogati nell'ambito del FNA - Rispetto budget assegnato | 1.263.078 | <= | 978.460 | 3 | 0 | per il fondo non autosufficienza e Vita indipendente è stato messo l'importo della DGRT 1564/2022 Resp.le Contabilità Analitica |
|  | AZ_D1_042 | Riabilitazione Ex art.26. Rispetto budget assegnato | 157.890 | <= | 177.712 | 3 | 0 | Resp.le Contabilità Analitica |
|  | AZ_D1_047 | Trasporti Sanitari: Rispetto budget assegnato | | <= | 154.528,56 | 3 | 0 | Importi di cui allegato alla delibera n. del 2023 Resp.le Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari |
| R | RISORSE A DISPOSIZIONE | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| R1 | Risorse di Personale | | | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | AZ_R1_001 | Personale. Personale Dipendente: Unità Equivalenti medie assegnate alla macro-struttura | | <= | | 0 | 0 | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_R1_002 | Personale. Specialistica Ambulatoriale: Unità Equivalenti medie assegnate alla macro-struttura | | <= | | 0 | 0 | CdG (DWH-Altri DB) |
|  | AZ_R1_003 | Personale. Attività Aggiuntiva: Unità Equivalenti medie assegnate alla macro-struttura | | <= | | 0 | 0 | CdG (DWH-Altri DB) |